

# 事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	11,280,415	13,410,865	-2,130,450
	障害福祉サービス等事業収益	652,167,607	644,096,175	8,071,432
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	13,054,691	18,076,210	-5,021,519
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	676,502,713	675,583,250	919,463
	費用			
	人件費	472,705,347	471,071,164	1,634,183
	事業費	84,345,096	100,451,325	-16,106,229
	事務費	70,233,027	79,019,828	-8,786,801
	就労支援事業費用	21,194,290	22,756,205	-1,561,915
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	44,700,858	24,352,154	20,348,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,011,323	-3,612,134	-11,399,189
	徴収不能額	12,000	0	12,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	678,179,295	694,038,542	-15,859,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,676,582	-18,455,292	16,778,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	172,691	55,561	117,130
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,035,767	26,054,590	-19,018,823
	サービス活動外収益計(4)	7,208,458	26,110,151	-18,901,693
	費用			
	支払利息	123,369	0	123,369
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	123,369	0	123,369	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,085,089	26,110,151	-19,025,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,408,507	7,654,859	-2,246,352	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,900,000	299,400,000	-282,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	50,000	-50,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,024	10,945,000	-10,942,976
	特別収益計(8)	16,902,024	310,395,000	-293,492,976
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	107,792,616	44,298,310	63,494,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-84,295	0	-84,295
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	299,400,000	-299,400,000
	災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	107,708,321	343,698,310	-235,989,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-90,806,297	-33,303,310	-57,502,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-85,397,790	-25,648,451	-59,749,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	524,467,449	244,455,215	280,012,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,069,659	218,806,764	220,262,895
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	49,555,495	338,330,520	-288,775,025
	その他の積立金積立額(16)	65,959,306	32,669,835	33,289,471
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,665,848	524,467,449	-101,801,601	

事業活動内訳表

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	コロナ 拠点区分	ここいろ 拠点区分	地域支援センター南町 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	0	0	0	21,194,290	0	21,194,290	9,913,875	11,280,415
	障害福祉サービス等事業収益	0	267,741,483	217,268,198	79,969,384	87,188,542	652,167,607	0	652,167,607
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	12,994,691	50,000	10,000	0	0	13,054,691	0	13,054,691
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,994,691	267,791,483	217,278,198	101,163,674	87,188,542	686,416,588	9,913,875	676,502,713
	費用								
	人件費	35,295,545	152,811,819	159,068,801	57,379,061	68,150,121	472,705,347	0	472,705,347
	事業費	0	35,419,151	26,762,927	10,039,085	18,668,533	90,889,696	6,544,600	84,345,096
事務費	8,451,207	16,254,813	29,651,159	4,306,768	14,938,355	73,602,302	3,369,275	70,233,027	
就労支援事業費用	0	0	0	21,194,290	0	21,194,290	0	21,194,290	
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,764,415	34,854,569	3,182,145	3,477,826	1,421,903	44,700,858	0	44,700,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,800,823	-198,000	-1,012,500	0	-15,011,323	0	-15,011,323	
徴収不能額	0	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	45,511,167	225,539,529	218,479,032	95,384,530	103,178,912	688,093,170	9,913,875	678,179,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,516,476	42,251,954	-1,200,834	5,779,144	-15,990,370	-1,676,582	0	-1,676,582	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	40,111	0	20,382	94,170	18,028	172,691	0	172,691
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,695,681	1,380,663	220,576	1,524,943	213,904	7,035,767	0	7,035,767
サービス活動外収益計(4)	3,735,792	1,380,663	240,958	1,619,113	231,932	7,208,458	0	7,208,458	
費用									
支払利息	0	123,369	0	0	0	123,369	0	123,369	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	123,369	0	0	0	123,369	0	123,369	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,735,792	1,257,294	240,958	1,619,113	231,932	7,085,089	0	7,085,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,780,684	43,509,248	-959,876	7,398,257	-15,758,438	5,408,507	0	5,408,507	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	16,900,000	0	0	0	16,900,000	0	16,900,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	40,325,314	12,845,309	1,042,038	1,096,605	6,744,508	62,053,774	62,053,774	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	1	2	1	5	5	5
その他の特別収益	0	0	2,024	0	0	2,024	0	2,024	
特別収益計(8)	40,325,314	29,745,310	1,044,063	1,096,607	6,744,509	78,955,803	62,053,779	16,902,024	
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	49,461	107,739,425	0	0	3,730	107,792,616	0	107,792,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-84,295	0	0	0	-84,295	0	-84,295	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	13,013,509	45,062,717	59,169	3,918,379	0	62,053,774	62,053,774	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	1	1	1	5	5	5	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	13,062,970	152,717,849	59,170	3,918,380	3,731	169,762,100	62,053,779	107,708,321	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,262,344	-122,972,539	984,893	-2,821,773	6,740,778	-90,806,297	0	-90,806,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,518,340	-79,463,291	25,017	4,576,484	-9,017,660	-85,397,790	0	-85,397,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,958,953	377,923,414	44,569,531	53,819,802	29,195,749	524,467,449	0	524,467,449
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,440,613	298,460,123	44,594,548	58,396,286	20,178,089	439,069,659	0	439,069,659
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,448,956	25,444,408	12,216	0	8,649,915	49,555,495	0	49,555,495
	その他の積立金積立額(16)	14,608,512	38,539,284	2,984,145	8,644,627	1,182,738	65,959,306	0	65,959,306
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,281,057	285,365,247	41,622,619	49,751,659	27,645,266	422,665,848	0	422,665,848	

法人本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	12,994,691	835,564	12,159,127	
	経常経費寄附金収益	12,994,691	835,564	12,159,127	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	12,994,691	835,564	12,159,127	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	35,295,545	34,927,861	367,684	
	役員報酬	608,000	758,000	-150,000	
	職員給料	22,883,861	22,823,242	60,619	
	職員賞与	4,047,650	3,842,850	204,800	
	賞与引当金繰入	136,817	4,150	132,667	
	非常勤職員給与	903,000	900,000	3,000	
	退職給付費用	979,840	974,840	5,000	
	退職給付掛金	227,500	222,500	5,000	
	共済会退職給付引当金	752,340	752,340	0	
	法定福利費	5,624,377	5,624,779	111,598	
	事業費	0	0	0	
	事務費	8,451,207	8,804,048	-352,841	
	福利厚生費	492,620	103,719	388,901	
	旅費交通費	26,500	35,200	-8,700	
	研修研究費	192,387	245,670	-53,283	
	事務消耗品費	690,576	1,572,094	-881,518	
	水道光熱費	296,335	417,477	-121,142	
	燃料費	411,474	624,719	-213,245	
	修繕費	164,120	0	164,120	
	通信運搬費	558,079	536,601	21,478	
	会議費	19,600	49,800	-30,200	
	広報費	326,700	293,200	33,500	
	業務委託費	496,905	396,000	100,905	
	手数料	185,682	144,794	40,888	
	保険料	765,596	929,376	-163,780	
	賃借料	1,570,764	980,220	590,544	
	租税公課	18,921	12,531	6,390	
	保守料	1,157,349	1,144,180	13,169	
	渉外費	802,379	1,074,687	-272,308	
	諸会費	222,900	171,000	51,900	
	雑費	52,320	72,780	-20,460	
	雑費	22,440	42,900	-20,460	
	共済会会員掛金	29,880	29,880	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	1,764,415	1,750,650	13,765	
	減価償却費	1,764,415	1,750,650	13,765	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	45,511,167	45,482,559	28,608
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,516,476	-44,646,995	12,130,519
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	40,111	53,203	-13,092
		受取利息配当金収益	40,111	53,203	-13,092
		有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	
基本財産評価益		0	0	0	
投資有価証券評価益		0	0	0	
投資有価証券売却益		0	0	0	
積立資産評価益		0	0	0	
その他のサービス活動外収益		3,695,681	9,160,864	-5,465,183	
雑収益		3,695,681	9,160,864	-5,465,183	
雑収益		3,695,681	9,160,864	-5,465,183	
		サービス活動外収益計(4)	3,735,792	9,214,067	-5,478,275
費用					
支払利息	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
基本財産評価損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,735,792	9,214,067	-5,478,275	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,780,684	-35,432,928	6,652,244	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	40,325,314	39,051,232	1,274,082	
	拠点区分間繰入金収益	40,325,314	39,051,232	1,274,082	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	802,450	-802,450		
拠点区分間固定資産移管収益	0	802,450	-802,450		
その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	40,325,314	39,853,682	471,632	
	基本金組入額	0	0	0	

特別増減の部	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	49,461	55,197	-5,736	
	器具及び備品売却損・処分損	14,201	1	14,200	
	その他の固定資産売却損・処分損	35,260	55,196	-19,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	13,013,509	122,207,388	-109,193,879	
	拠点区分間繰入金費用	13,013,509	122,207,388	-109,193,879	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	13,062,970	122,262,585	-109,199,615		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,262,344	-82,408,903	109,671,247		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,518,340	-117,841,831	116,323,491		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,958,953	18,634,320	324,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,440,613	-99,207,511	116,648,124	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,448,956	124,201,750	-108,752,794	
	人件費積立金取崩額	14,900	19,123,575	-19,108,675	
	建設積立金取崩額	12,761,909	104,471,007	-91,709,098	
	減価償却累計額積立金取崩額	2,388,547	607,168	1,781,379	
	利用者処遇等積立金取崩額	283,600	0	283,600	
	その他の積立金積立額(16)	14,608,512	6,035,286	8,573,226	
	建設積立金積立額	0	5,772,535	-5,772,535	
	減価償却累計額積立金積立額	1,663,821	262,751	1,401,070	
	利用者処遇等積立金積立額	12,944,691	0	12,944,691	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,281,057	18,958,953	-677,896	

岩見沢清丘園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	267,741,483	251,347,685	16,393,798
	自立支援給付費収益	240,792,740	224,697,485	16,095,255
	介護給付費収益	233,868,790	218,666,525	15,202,265
	計画相談支援給付費収益	6,923,950	6,030,960	892,990
	利用者負担金収益	21,331,535	21,580,131	-248,596
	補足給付費収益	5,097,809	3,728,444	1,369,365
	特定障害者特別給付費収益	5,097,809	3,728,444	1,369,365
	その他の事業収益	519,399	1,341,625	-822,226
	補助金事業収益(公費)	492,319	1,267,625	-775,306
	受託事業収益(公費)	27,080	74,000	-46,920
	退職共済事業収益	0	0	0
	經常経費寄附金収益	50,000	6,245,200	-6,195,200
	經常経費寄附金収益	50,000	6,245,200	-6,195,200
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	267,791,483	257,592,885	10,198,598
サービス活動増減の部	人件費	152,811,819	152,709,128	102,691
	職員給料	100,915,333	97,714,409	3,200,924
	職員賞与	20,036,650	19,341,963	694,687
	賞与引当金繰入	408,718	11,508	397,210
	非常勤職員給与	6,099,906	5,475,162	624,744
	退職給付費用	5,765,550	11,142,015	-5,376,465
	退職給付掛金	1,729,000	1,602,000	127,000
	共済会退職金	849,310	6,415,200	-5,565,890
	共済会退職給付引当金	3,187,240	3,124,815	62,425
	法定福利費	19,585,662	19,024,071	561,591
	事業費	35,419,151	51,802,571	-16,383,420
	給食費	18,253,060	16,787,745	1,465,315
	介護用品費	0	20,625	-20,625
	医薬品費	9,497	49,269	-39,772
	保健衛生費	981,972	1,202,568	-220,596
	被服費	13,009	942,805	-929,796
	教養娯楽費	233,236	234,666	-1,430
	日用品費	560,005	666,530	-106,525
	水道光熱費	5,334,008	7,514,555	-2,180,547
	燃料費	4,306,889	8,098,314	-3,791,425
	消耗器具備品費	1,299,252	10,492,407	-9,193,155
	賃借料	1,109,790	1,104,720	5,070
	教育指導費	1,320	0	1,320
	車輛費	3,253,713	4,553,967	-1,300,254
	雑費	63,400	134,400	-71,000
	事務費	16,254,813	20,333,677	-4,078,864
	福利厚生費	495,980	446,630	49,350
	職員被服費	23,993	11,016	12,977
	旅費交通費	221,608	39,736	181,872
	研修研究費	776,328	425,051	351,277
	事務消耗品費	749,849	4,935,578	-4,185,729
	水道光熱費	296,333	417,473	-121,140
	燃料費	304,675	499,657	-194,982
	修繕費	3,442,156	2,058,037	1,384,119
	通信運搬費	122,628	210,086	-87,458
	会議費	6,000	5,500	500
	業務委託費	5,052,908	5,162,792	-109,884
	手数料	237,544	938,485	-700,941
	保険料	2,421,013	1,246,361	1,174,652
	賃借料	19,190	76,014	-56,824
	租税公課	74,227	150,782	-76,555
	保守料	1,607,220	3,326,887	-1,719,667
	渉外費	97,205	38,985	58,220
	諸会費	141,300	141,300	0
	雑費	164,656	203,307	-38,651
	雑費	18,000	52,745	-34,745
	医療機関協力費	20,556	26,632	-6,076
共済会会員掛金	126,100	123,930	2,170	
就労支援事業費用	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	34,854,569	14,048,928	20,805,641	
減価償却費	34,854,569	14,048,928	20,805,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,800,823	-2,401,634	-11,399,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,800,823	-2,401,634	-11,399,189	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	225,539,529	236,492,670	-10,953,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,251,954	21,100,215	21,151,739
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,380,663	6,978,900	-5,598,237
	受入研修費収益	64,000	74,000	-10,000
利用者等外給食収益	24,000	0	24,000	
雑収益	1,292,663	6,904,900	-5,612,237	
雑収益	443,353	489,700	-46,347	

サービス活動外増減の部		共済会退職手当金収益	849,310	6,415,200	-5,565,890	
		サービス活動外収益計(4)	1,380,663	6,978,900	-5,598,237	
	費用		支払利息	123,369	0	123,369
			支払利息	123,369	0	123,369
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			基本財産評価損	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0
			投資有価証券売却損	0	0	0
			積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	123,369	0	123,369		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,257,294	6,978,900	-5,721,606		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,509,248	28,079,115	15,430,133		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,900,000	299,400,000	-282,500,000	
		施設整備等補助金収益	16,900,000	299,400,000	-282,500,000	
		国庫補助金	11,266,000	179,600,000	-168,334,000	
		道費補助金	5,634,000	89,800,000	-84,166,000	
		その他の補助金	0	30,000,000	-30,000,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	50,000	-50,000	
		器具及び備品売却益	0	50,000	-50,000	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	12,845,309	122,207,388	-109,362,079	
		拠点区分間繰入金収益	12,845,309	122,207,388	-109,362,079	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		
	その他の特別収益	0	10,945,000	-10,945,000		
	特別収益計(8)	29,745,310	432,602,388	-402,857,078		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	107,739,425	44,243,100	63,496,325	
		建物売却損・処分損	107,714,200	43,989,003	63,725,197	
		器具及び備品売却損・処分損	18	139,176	-139,158	
		その他の固定資産売却損・処分損	25,207	114,921	-89,714	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-84,295	0	-84,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-84,295	0	-84,295		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	299,400,000	-299,400,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	299,400,000	-299,400,000		
災害損失		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	45,062,717	37,358,749	7,703,968			
拠点区分間繰入金費用	45,062,717	37,358,749	7,703,968			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	2	802,450	-802,448			
拠点区分間固定資産移管費用	2	802,450	-802,448			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	152,717,849	381,804,299	-229,086,450			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-122,972,539	50,798,089	-173,770,628			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-79,463,291	78,877,204	-158,340,495		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		377,923,414	111,403,306	266,520,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,460,123	190,280,510	108,179,613	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	25,444,408	202,980,960	-177,536,552	
		修繕費積立金取崩額	0	25,000,000	-25,000,000	
		備品等購入積立金取崩額	0	4,078,500	-4,078,500	
		建設積立金取崩額	3,690,762	48,598,068	-44,907,306	
		減価償却累計額積立金取崩額	21,753,646	125,304,392	-103,550,746	
		その他の積立金積立額(16)	38,539,284	15,338,056	23,201,228	
		建設積立金積立額	0	3,690,762	-3,690,762	
	減価償却累計額積立金積立額	38,539,284	11,647,294	26,891,990		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		285,365,247	377,923,414	-92,558,167		

岩見沢清丘園拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ~ 至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 岩見沢清丘園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設入所支援岩見沢清丘園	生活介護事業岩見沢清丘園	障害福祉サービス等事業岩見沢清丘園	その他	委託	共同			
収益	就労支援事業収益	0	0	0			0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	70,800,969	189,989,484	6,951,030			267,741,483	0	267,741,483	
	自立支援給付費収益	54,791,228	179,077,562	6,923,950			240,792,740	0	240,792,740	
	介護給付費収益	54,791,228	179,077,562	0			233,868,790	0	233,868,790	
	計画相談支援給付費収益	0	0	6,923,950			6,923,950	0	6,923,950	
	利用者負担金収益	10,665,772	10,665,763	0			21,331,535	0	21,331,535	
	補足給付費収益	5,097,809	0	0			5,097,809	0	5,097,809	
	特定障害者特別給付費収益	5,097,809	0	0			5,097,809	0	5,097,809	
	その他の事業収益	246,160	246,159	27,080			519,399	0	519,399	
	補助金事業収益(公費)	246,160	246,159	0			492,319	0	492,319	
	受託事業収益(公費)	0	0	27,080			27,080	0	27,080	
	退職共済事業収益	0	0	0			0	0	0	
	経常経費寄附金収益	25,000	25,000	0			50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収益	25,000	25,000	0			50,000	0	50,000	
	その他の収益	0	0	0			0	0	0	
サービス活動収益計(1)	70,825,969	190,014,484	6,951,030			267,791,483	0	267,791,483		
サービス活動増減の部	人件費	2,824,000	139,187,765	10,800,054			152,811,819	0	152,811,819	
	職員給料	2,824,000	90,538,070	7,553,263			100,915,333	0	100,915,333	
	職員賞与	0	18,480,650	1,556,000			20,036,650	0	20,036,650	
	賞与引当金繰入	0	470,384	-61,666			408,718	0	408,718	
	非常勤職員給与	0	6,099,906	0			6,099,906	0	6,099,906	
	退職給付費用	0	5,433,970	331,580			5,765,550	0	5,765,550	
	退職給付掛金	0	1,638,000	91,000			1,729,000	0	1,729,000	
	共済会退職金	0	849,310	0			849,310	0	849,310	
	共済会退職給付引当金	0	2,946,660	240,580			3,187,240	0	3,187,240	
	法定福利費	0	18,164,785	1,420,877			19,585,662	0	19,585,662	
	事業費	17,709,578	17,709,573	0			35,419,151	0	35,419,151	
	給食費	9,126,530	9,126,530	0			18,253,060	0	18,253,060	
	医薬品費	4,749	4,748	0			9,497	0	9,497	
	保健衛生費	490,986	490,986	0			981,972	0	981,972	
	被服費	6,505	6,504	0			13,009	0	13,009	
	教養娯楽費	116,618	116,618	0			233,236	0	233,236	
	日用品費	280,003	280,002	0			560,005	0	560,005	
	水道光熱費	2,667,004	2,667,004	0			5,334,008	0	5,334,008	
	燃料費	2,153,445	2,153,444	0			4,306,889	0	4,306,889	
	消耗器具備品費	649,626	649,626	0			1,299,252	0	1,299,252	
	賃借料	554,895	554,895	0			1,109,790	0	1,109,790	
	教育指導費	660	660	0			1,320	0	1,320	
	車輛費	1,626,857	1,626,856	0			3,253,713	0	3,253,713	
	雑費	31,700	31,700	0			63,400	0	63,400	
	事務費	7,181,602	8,667,343	405,868			16,254,813	0	16,254,813	
	福利厚生費	0	484,060	11,920			495,980	0	495,980	
	職員被服費	0	23,993	0			23,993	0	23,993	
	旅費交通費	0	221,608	0			221,608	0	221,608	
	研修研究費	0	639,506	136,822			776,328	0	776,328	
	事務消耗品費	281,549	281,549	186,751			749,849	0	749,849	
	水道光熱費	148,167	148,166	0			296,333	0	296,333	
	燃料費	152,338	152,337	0			304,675	0	304,675	
	修繕費	1,721,078	1,721,078	0			3,442,156	0	3,442,156	
	通信運搬費	37,841	37,840	46,947			122,628	0	122,628	
	会議費	3,000	3,000	0			6,000	0	6,000	
	業務委託費	2,526,454	2,526,454	0			5,052,908	0	5,052,908	
	手数料	114,229	114,229	9,086			237,544	0	237,544	
	保険料	1,210,507	1,210,506	0			2,421,013	0	2,421,013	
	賃借料	8,865	8,865	1,460			19,190	0	19,190	
	租税公課	35,433	35,432	3,362			74,227	0	74,227	
	保守料	803,610	803,610	0			1,607,220	0	1,607,220	
	渉外費	48,603	48,602	0			97,205	0	97,205	
	諸会費	70,650	70,650	0			141,300	0	141,300	
	雑費	19,278	135,858	9,520			164,656	0	164,656	
	雑費	9,000	9,000	0			18,000	0	18,000	
	医療機関協力費	10,278	10,278	0			20,556	0	20,556	
	共済会会員掛金	0	116,580	9,520			126,100	0	126,100	
	就労支援事業費用	0	0	0			0	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	0			0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0			0	0	0	
	減価償却費	17,345,054	17,323,815	185,700			34,854,569	0	34,854,569	
	減価償却費	17,345,054	17,323,815	185,700			34,854,569	0	34,854,569	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,900,411	-6,900,412	0			-13,800,823	0	-13,800,823	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,900,411	-6,900,412	0			-13,800,823	0	-13,800,823	

	徴収不能額	0	0	0		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	0	0	
	その他の費用	0	0	0		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	38,159,823	175,988,084	11,391,622		225,539,529	0	225,539,529	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,666,146	14,026,400	-4,440,592		42,251,954	0	42,251,954	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0		0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0		0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0		0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0		0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0		0	0	0
		その他のサービス活動外収益	265,677	1,114,986	0		1,380,663	0	1,380,663
		受入研修費収益	32,000	32,000	0		64,000	0	64,000
		利用者等外給食収益	12,000	12,000	0		24,000	0	24,000
		雑収益	221,677	1,070,986	0		1,292,663	0	1,292,663
		雑収益	221,677	221,676	0		443,353	0	443,353
		共済会退職手当金収益	0	849,310	0		849,310	0	849,310
		サービス活動外収益計(4)	265,677	1,114,986	0		1,380,663	0	1,380,663
		費用	支払利息	61,685	61,684	0		123,369	0
支払利息	61,685		61,684	0		123,369	0	123,369	
有価証券評価損	0		0	0		0	0	0	
有価証券売却損	0		0	0		0	0	0	
基本財産評価損	0		0	0		0	0	0	
投資有価証券評価損	0		0	0		0	0	0	
投資有価証券売却損	0		0	0		0	0	0	
積立資産評価損	0		0	0		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0		0	0		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	61,685		61,684	0		123,369	0	123,369	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,992	1,053,302	0		1,257,294	0	1,257,294		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,870,138	15,079,702	-4,440,592		43,509,248	0	43,509,248		

コロナ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	217,268,198	220,524,167	-3,255,969
	自立支援給付費収益	174,538,260	175,146,160	-607,900
	介護給付費収益	644,960	1,681,060	-1,036,100
	訓練等給付費収益	173,893,300	173,465,100	428,200
	利用者負担金収益	37,890,525	38,848,844	-958,319
	補給給付費収益	4,510,000	4,691,740	-181,740
	特定障害者特別給付費収益	4,510,000	4,691,740	-181,740
	その他の事業収益	329,413	1,837,423	-1,508,010
	補助金事業収益(公費)	329,413	1,837,423	-1,508,010
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	8,799,846	-8,789,846
	経常経費寄附金収益	10,000	8,799,846	-8,789,846
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	217,278,198	229,324,013	-12,045,815	
サービス活動増減の部	人件費	159,068,801	156,164,017	2,904,784
	職員給料	105,067,117	104,158,446	908,671
	職員賞与	20,309,269	19,612,120	697,149
	賞与引当金繰入	-37,233	455,983	-493,216
	非常勤職員給与	8,196,770	6,264,823	1,931,947
	退職給付費用	5,144,060	5,229,970	-85,910
	退職給付掛金	1,911,000	2,002,500	-91,500
	共済会退職金	0	92,645	-92,645
	共済会退職給付引当金	3,233,060	3,134,825	98,235
	法定福利費	20,388,818	20,442,675	-53,857
	事業費	26,762,927	25,828,520	934,407
	給食費	13,591,246	14,089,299	-498,053
	介護用品費	2,037,088	1,767,698	269,390
	保健衛生費	280,364	239,049	41,315
	教養娯楽費	70,509	62,154	8,355
	日用品費	801,925	800,848	1,077
	水道光熱費	4,468,293	4,149,668	318,625
	燃料費	2,808,801	2,654,573	154,228
	消耗器具備品費	1,056,725	757,516	299,209
	賃借料	110,880	110,880	0
	教育指導費	0	11,488	-11,488
	車両費	924,622	724,982	199,640
	雑費	612,474	460,365	152,109
	事務費	29,651,159	31,001,087	-1,349,928
	福利厚生費	505,120	495,450	9,670
	職員被服費	295	272,133	-271,838
	旅費交通費	100,080	72,760	27,320
	研修研究費	421,264	482,454	-61,190
	事務消耗品費	160,894	168,263	-7,369
	水道光熱費	496,478	461,074	35,404
	燃料費	352,440	332,733	19,707
	修繕費	65,766	421,757	-355,991
	通信運搬費	421,129	422,459	-1,330
	会議費	12,000	5,500	6,500
	広報費	345,400	827,200	-481,800
	業務委託費	953,150	1,045,000	-91,850
	手数料	100,671	71,728	28,943
	保険料	459,756	681,658	-221,902
	賃借料	327,360	327,360	0
	土地・建物賃借料	24,386,484	24,386,484	0
	租税公課	19,346	19,688	-342
	保守料	190,690	189,948	742
	渉外費	98,878	86,283	12,595
	諸会費	64,000	64,000	0
	雑費	169,958	167,155	2,803
	雑費	21,605	16,559	5,046
	医療機関協力費	20,553	26,626	-6,073
	共済会会員掛金	127,800	123,970	3,830
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,182,145	3,294,615	-112,470
	減価償却費	3,182,145	3,294,615	-112,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	-198,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	-198,000	0
	徴収不能額	12,000	0	12,000
	徴収不能額	12,000	0	12,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	218,479,032	216,090,239	2,388,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,200,834	13,233,774	-14,434,608	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,382	382	20,000
	受取利息配当金収益	20,382	382	20,000
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	220,576	5,301,199	-5,080,623
雑収益	220,576	5,301,199	-5,080,623	
雑収益	220,576	5,208,554	-4,987,978	
共済会退職手当金収益	0	92,645	-92,645	

サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	240,958	5,301,581	-5,060,623
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,958	5,301,581	-5,060,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-959,876	18,535,355	-19,495,231	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,042,038	180,678	861,360
	拠点区分間繰入金収益	1,042,038	180,678	861,360
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	2,024	0	2,024
	過年度損益修正益	2,024	0	2,024
	特別収益計(8)	1,044,063	180,678	863,385
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	59,169	0	59,169	
拠点区分間繰入金費用	59,169	0	59,169	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	59,170	0	59,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	984,893	180,678	804,215	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,017	18,716,033	-18,691,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,569,531	28,950,113	15,619,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,594,548	47,666,146	-3,071,598
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,216	0	12,216
	減価償却累計額積立金取崩額	12,216	0	12,216
	その他の積立金積立額(16)	2,984,145	3,096,615	-112,470
	減価償却累計額積立金積立額	2,984,145	3,096,615	-112,470
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,622,619	44,569,531	-2,946,912	

コリーナ拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ~ 至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 岩見沢清丘園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							
		指定共同生活援助事業コリーナ	指定短期入所事業コリーナ				合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	0	0				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	216,551,583	716,615				217,268,198	0	217,268,198
	自立支援給付費収益	173,893,300	644,960				174,538,260	0	174,538,260
	介護給付費収益	0	644,960				644,960	0	644,960
	訓練等給付費収益	173,893,300	0				173,893,300	0	173,893,300
	利用者負担金収益	37,820,933	69,592				37,890,525	0	37,890,525
	補足給付費収益	4,510,000	0				4,510,000	0	4,510,000
	特定障害者特別給付費収益	4,510,000	0				4,510,000	0	4,510,000
	その他の事業収益	327,350	2,063				329,413	0	329,413
	補助金事業収益(公費)	327,350	2,063				329,413	0	329,413
	退職共済事業収益	0	0				0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0				10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0				10,000	0	10,000
その他の収益	0	0				0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	216,561,583	716,615				217,278,198	0	217,278,198
サービス活動増減の部	人件費	159,068,801	0				159,068,801	0	159,068,801
	職員給料	105,067,117	0				105,067,117	0	105,067,117
	職員賞与	20,309,269	0				20,309,269	0	20,309,269
	賞与引当金繰入	-37,233	0				-37,233	0	-37,233
	非常勤職員給与	8,196,770	0				8,196,770	0	8,196,770
	退職給付費用	5,144,060	0				5,144,060	0	5,144,060
	退職給付掛金	1,911,000	0				1,911,000	0	1,911,000
	共済会退職給付引当金	3,233,060	0				3,233,060	0	3,233,060
	法定福利費	20,388,818	0				20,388,818	0	20,388,818
	事業費	26,762,927	0				26,762,927	0	26,762,927
	給食費	13,591,246	0				13,591,246	0	13,591,246
	介護用品費	2,037,088	0				2,037,088	0	2,037,088
	保健衛生費	280,364	0				280,364	0	280,364
	教養娯楽費	70,509	0				70,509	0	70,509
	日用品費	801,925	0				801,925	0	801,925
	水道光熱費	4,468,293	0				4,468,293	0	4,468,293
	燃料費	2,808,801	0				2,808,801	0	2,808,801
	消耗器具備品費	1,056,725	0				1,056,725	0	1,056,725
	賃借料	110,880	0				110,880	0	110,880
	車輛費	924,622	0				924,622	0	924,622
	雑費	612,474	0				612,474	0	612,474
	事務費	29,651,159	0				29,651,159	0	29,651,159
	福利厚生費	505,120	0				505,120	0	505,120
	職員被服費	295	0				295	0	295
	旅費交通費	100,080	0				100,080	0	100,080
	研修研究費	421,264	0				421,264	0	421,264
	事務消耗品費	160,894	0				160,894	0	160,894
	水道光熱費	496,478	0				496,478	0	496,478
	燃料費	352,440	0				352,440	0	352,440
	修繕費	65,766	0				65,766	0	65,766
	通信運搬費	421,129	0				421,129	0	421,129
	会議費	12,000	0				12,000	0	12,000
	広報費	345,400	0				345,400	0	345,400
	業務委託費	953,150	0				953,150	0	953,150
	手数料	100,671	0				100,671	0	100,671
	保険料	459,756	0				459,756	0	459,756
	賃借料	327,360	0				327,360	0	327,360
	土地・建物賃借料	24,386,484	0				24,386,484	0	24,386,484
	租税公課	19,346	0				19,346	0	19,346
	保守料	190,690	0				190,690	0	190,690
	渉外費	98,878	0				98,878	0	98,878
	諸会費	64,000	0				64,000	0	64,000
	雑費	169,958	0				169,958	0	169,958
	雑費	21,605	0				21,605	0	21,605
	医療機関協力費	20,553	0				20,553	0	20,553
	共済会会員掛金	127,800	0				127,800	0	127,800
	就労支援事業費用	0	0				0	0	0
退職共済事業費用	0	0				0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0				0	0	0	
減価償却費	3,182,145	0				3,182,145	0	3,182,145	
減価償却費	3,182,145	0				3,182,145	0	3,182,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	0				-198,000	0	-198,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	0				-198,000	0	-198,000	
徴収不能額	12,000	0				12,000	0	12,000	
徴収不能額	12,000	0				12,000	0	12,000	

	徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0		
	その他の費用	0	0			0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	218,479,032	0			218,479,032	0	218,479,032		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,917,449	716,615			-1,200,834	0	-1,200,834		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0			0	0	0	
		受取利息配当金収益	20,382	0			20,382	0	20,382	
		受取利息配当金収益	20,382	0			20,382	0	20,382	
		有価証券評価益	0	0			0	0	0	
		有価証券売却益	0	0			0	0	0	
		基本財産評価益	0	0			0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0			0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0			0	0	0	
		積立資産評価益	0	0			0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	220,576	0			220,576	0	220,576	
		雑収益	220,576	0			220,576	0	220,576	
		雑収益	220,576	0			220,576	0	220,576	
		サービス活動外収益計(4)	240,958	0			240,958	0	240,958	
		費用	支払利息	0	0			0	0	0
			有価証券評価損	0	0			0	0	0
			有価証券売却損	0	0			0	0	0
			基本財産評価損	0	0			0	0	0
投資有価証券評価損	0		0			0	0	0		
投資有価証券売却損	0		0			0	0	0		
積立資産評価損	0		0			0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0		0			0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0		0			0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,958		0			240,958	0	240,958		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,676,491	716,615			-959,876	0	-959,876			

ここいろ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	21,194,290	22,756,205	-1,561,915
	生産・販売作業収益	9,837,570	11,032,816	-1,195,246
	生産・販売作業収益	9,837,570	11,032,816	-1,195,246
	食堂作業収益	8,116,120	8,459,620	-343,500
	食堂作業収益	8,116,120	8,459,620	-343,500
	受託作業収益	3,240,600	3,263,769	-23,169
	受託作業収益	3,240,600	3,263,769	-23,169
	障害福祉サービス等事業収益	79,969,384	78,218,325	1,751,059
	自立支援給付費収益	77,630,490	75,492,230	2,138,260
	介護給付費収益	17,705,950	13,153,930	4,552,020
	訓練等給付費収益	59,924,540	62,338,300	-2,413,760
	利用者負担金収益	2,238,060	2,230,210	7,850
	その他の事業収益	100,834	495,885	-395,051
	補助金事業収益(公費)	100,834	495,885	-395,051
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	106,800	-106,800
	経常経費寄附金収益	0	106,800	-106,800
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	101,163,674	101,081,330	82,344
サービス活動増減の部	人件費	57,379,061	57,807,168	-428,107
	職員給料	37,857,067	36,834,463	1,022,604
	職員賞与	7,140,388	6,792,750	347,638
	賞与引当金繰入	-13,440	219,416	-232,856
	非常勤職員給与	2,333,870	2,378,730	-44,860
	退職給付費用	2,935,630	4,444,350	-1,508,720
	退職給付掛金	546,000	578,500	-32,500
	共済会退職金	1,235,660	2,748,650	-1,512,990
	共済会退職給付引当金	1,153,970	1,117,200	36,770
	法定福利費	7,125,546	7,137,459	-11,913
	事業費	10,039,085	9,794,956	244,129
	給食費	3,748,715	3,469,468	279,247
	医薬品費	0	1,804	-1,804
	保健衛生費	155,120	175,964	-20,844
	被服費	92,495	0	92,495
	教養娯楽費	11,585	20,843	-9,258
	日用品費	129,942	157,213	-27,271
	水道光熱費	1,349,832	1,244,456	105,376
	燃料費	521,139	469,312	51,827
	消耗器具備品費	412,798	527,636	-114,838
	賃借料	1,203,840	1,088,230	115,610
	教育指導費	143,092	49,760	93,332
	車輛費	2,247,027	2,561,270	-314,243
	雑費	23,500	29,000	-5,500
	事務費	4,306,768	5,099,099	-792,331
	福利厚生費	155,780	157,940	-2,160
	職員被服費	0	37,010	-37,010
	旅費交通費	82,012	36,735	45,277
	研修研究費	464,848	367,070	97,778
	事務消耗品費	232,506	210,254	22,252
	水道光熱費	235,778	237,617	-1,839
	燃料費	215,906	191,584	24,322
	修繕費	479,145	1,700,445	-1,221,300
	通信運搬費	74,031	80,978	-6,947
	会議費	39,000	29,500	9,500
	広報費	3,650	8,500	-4,850
	手数料	98,067	143,899	-45,832
	保険料	962,720	873,522	89,198
	賃借料	168,580	167,640	940
	租税公課	3,106	11,688	-8,582
	保守料	619,094	406,073	213,021
	渉外費	187,552	149,228	38,324
	諸会費	179,300	182,300	-3,000
	雑費	105,693	107,116	-1,423
	雑費	39,600	36,450	3,150
	医療機関協力費	20,553	26,626	-6,073
	共済会会員掛金	45,540	44,040	1,500
	就労支援事業費用	21,194,290	22,756,205	-1,561,915
	生産・販売作業販売原価	6,298,424	6,437,454	-139,030
	期首製品(商品)棚卸高	3,751,961	4,108,371	-356,410
	当期就労支援事業製造原価	4,040,966	4,421,670	-380,704
	当期就労支援事業仕入高	1,475,828	1,659,374	-183,546
	期末製品(商品)棚卸高	-2,970,331	-3,751,961	781,630
生産・販売作業販管費	3,539,146	4,595,362	-1,056,216	
利用者工賃	1,866,252	2,419,901	-553,649	
器具什器費	46,420	7,134	39,286	
消耗品費	136,481	253,151	-116,670	
水道光熱費	319,616	350,932	-31,316	
燃料費	72,496	58,028	14,468	
修繕費	6,600	169,580	-162,980	
通信運搬費	575,900	709,565	-133,665	
賃借料	129,642	191,245	-61,603	
租税公課	225,155	205,987	19,168	
減価償却費	29,025	29,025	0	
雑費	131,559	200,814	-69,255	
食堂作業販売原価	5,538,939	5,455,926	83,013	
当期就労支援事業製造原価	5,538,939	5,455,926	83,013	
食堂作業販管費	2,577,181	3,003,694	-426,513	
利用者工賃	1,009,474	1,280,775	-271,301	
器具什器費	330	1,870	-1,540	

サービス活動増減の部	費用	消耗品費	71,309	97,206	-25,897
		水道光熱費	375,655	397,381	-21,726
		燃料費	678,773	457,374	221,399
		損害保険料	8,500	8,500	0
		賃借料	138,848	353,153	-214,305
		租税公課	89,572	147,379	-57,807
		減価償却費	0	26,090	-26,090
		雑費	204,720	233,966	-29,246
		受託作業販管費	3,240,600	3,263,769	-23,169
		利用者工賃	3,217,661	3,240,709	-23,048
		消耗品費	7,686	5,275	2,411
		租税公課	15,253	17,785	-2,532
		退職共済事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,477,826	3,660,621	-182,795
		減価償却費	3,477,826	3,660,621	-182,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	95,384,530	98,105,549	-2,721,019		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,779,144	2,975,781	2,803,363	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	94,170	1,543	92,627
		受取利息配当金収益	94,170	1,543	92,627
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,524,943	4,527,631	-3,002,688
		受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
		雑収益	1,514,943	4,522,631	-3,007,688
雑収益	279,283	1,773,981	-1,494,698		
共済会退職手当金収益	1,235,660	2,748,650	-1,512,990		
サービス活動外収益計(4)	1,619,113	4,529,174	-2,910,061		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,619,113	4,529,174	-2,910,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,398,257	7,504,955	-106,698	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,096,605	29,369	1,067,236
		拠点区分間繰入金収益	1,096,605	29,369	1,067,236
	費用	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,096,607	29,369	1,067,238
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	10	-10
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	9	-9		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	3,918,379	2,349,049	1,569,330		
拠点区分間繰入金費用	3,918,379	2,349,049	1,569,330		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	3,918,380	2,349,059	1,569,321		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,821,773	-2,319,690	-502,083		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,576,484	5,185,265	-608,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,819,802	55,540,591	-1,720,789	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,396,286	60,725,856	-2,329,570	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,644,627	6,906,054	1,738,573	
減価償却累計額積立金積立額	8,644,627	6,906,054	1,738,573		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,751,659	53,819,802	-4,068,143	

ここいろ拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ~ 至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 岩見沢清丘園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		就労継続支援 (B型) 事業	生活介護事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	21,194,290	0			21,194,290	0	21,194,290
	生産・販売作業収益	9,837,570	0			9,837,570	0	9,837,570
	生産・販売作業収益	9,837,570	0			9,837,570	0	9,837,570
	食堂作業収益	8,116,120	0			8,116,120	0	8,116,120
	食堂作業収益	8,116,120	0			8,116,120	0	8,116,120
	受託作業収益	3,240,600	0			3,240,600	0	3,240,600
	受託作業収益	3,240,600	0			3,240,600	0	3,240,600
	障害福祉サービス等事業収益	61,742,151	18,227,233			79,969,384	0	79,969,384
	自立支援給付費収益	59,924,540	17,705,950			77,630,490	0	77,630,490
	介護給付費収益	0	17,705,950			17,705,950	0	17,705,950
	訓練等給付費収益	59,924,540	0			59,924,540	0	59,924,540
	利用者負担金収益	1,741,040	497,020			2,238,060	0	2,238,060
	その他の事業収益	76,571	24,263			100,834	0	100,834
	補助金事業収益(公費)	76,571	24,263			100,834	0	100,834
	退職共済事業収益	0	0			0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0			0	0	0	
その他の収益	0	0			0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	82,936,441	18,227,233			101,163,674	0	101,163,674
サービス活動増減の部	人件費	46,167,591	11,211,470			57,379,061	0	57,379,061
	職員給料	30,791,375	7,065,692			37,857,067	0	37,857,067
	職員賞与	5,883,425	1,256,963			7,140,388	0	7,140,388
	賞与引当金繰入	4,051	-17,491			-13,440	0	-13,440
	非常勤職員給与	2,187,090	146,780			2,333,870	0	2,333,870
	退職給付費用	1,429,120	1,506,510			2,935,630	0	2,935,630
	退職給付掛金	455,000	91,000			546,000	0	546,000
	共済会退職金	0	1,235,660			1,235,660	0	1,235,660
	共済会退職給付引当金	974,120	179,850			1,153,970	0	1,153,970
	法定福利費	5,872,530	1,253,016			7,125,546	0	7,125,546
	事業費	7,095,669	2,943,416			10,039,085	0	10,039,085
	給食費	2,811,536	937,179			3,748,715	0	3,748,715
	保健衛生費	116,340	38,780			155,120	0	155,120
	被服費	69,371	23,124			92,495	0	92,495
	教養娯楽費	8,689	2,896			11,585	0	11,585
	日用品費	97,457	32,485			129,942	0	129,942
	水道光熱費	786,291	563,541			1,349,832	0	1,349,832
	燃料費	294,128	227,011			521,139	0	521,139
	消耗器具備品費	306,082	106,716			412,798	0	412,798
	賃借料	902,880	300,960			1,203,840	0	1,203,840
	教育指導費	0	143,092			143,092	0	143,092
	車輛費	1,685,270	561,757			2,247,027	0	2,247,027
	雑費	17,625	5,875			23,500	0	23,500
	事務費	3,123,288	1,183,480			4,306,768	0	4,306,768
	福利厚生費	105,780	50,000			155,780	0	155,780
	旅費交通費	45,669	36,343			82,012	0	82,012
	研修研究費	307,229	157,619			464,848	0	464,848
	事務消耗品費	174,380	58,126			232,506	0	232,506
	水道光熱費	151,713	84,065			235,778	0	235,778
	燃料費	149,591	66,315			215,906	0	215,906
	修繕費	359,359	119,786			479,145	0	479,145
	通信運搬費	55,523	18,508			74,031	0	74,031
	会議費	24,750	14,250			39,000	0	39,000
	広報費	2,738	912			3,650	0	3,650
	手数料	72,738	25,329			98,067	0	98,067
	保険料	722,040	240,680			962,720	0	962,720
	賃借料	126,435	42,145			168,580	0	168,580
	租税公課	2,288	818			3,106	0	3,106
	保守料	464,321	154,773			619,094	0	619,094
	渉外費	140,664	46,888			187,552	0	187,552
	諸会費	134,475	44,825			179,300	0	179,300
	雑費	83,595	22,098			105,693	0	105,693
	雑費	29,700	9,900			39,600	0	39,600
	医療機関協力費	15,415	5,138			20,553	0	20,553
	共済会会員掛金	38,480	7,060			45,540	0	45,540
就労支援事業費用	21,194,290	0			21,194,290	0	21,194,290	
生産・販売作業販売原価	6,298,424	0			6,298,424	0	6,298,424	
期首製品(商品)棚卸高	3,751,961	0			3,751,961	0	3,751,961	
当期就労支援事業製造原価	4,040,966	0			4,040,966	0	4,040,966	
当期就労支援事業仕入高	1,475,828	0			1,475,828	0	1,475,828	
期末製品(商品)棚卸高	-2,970,331	0			-2,970,331	0	-2,970,331	
生産・販売作業販管費	3,539,146	0			3,539,146	0	3,539,146	

サービス活動増減の部	費用	利用者工賃	1,866,252	0			1,866,252	0	1,866,252
		器具什器費	46,420	0			46,420	0	46,420
		消耗品費	136,481	0			136,481	0	136,481
		水道光熱費	319,616	0			319,616	0	319,616
		燃料費	72,496	0			72,496	0	72,496
		修繕費	6,600	0			6,600	0	6,600
		通信運搬費	575,900	0			575,900	0	575,900
		賃借料	129,642	0			129,642	0	129,642
		租税公課	225,155	0			225,155	0	225,155
		減価償却費	29,025	0			29,025	0	29,025
		雑費	131,559	0			131,559	0	131,559
		食堂作業販売原価	5,538,939	0			5,538,939	0	5,538,939
		当期就労支援事業製造原価	5,538,939	0			5,538,939	0	5,538,939
		食堂作業販売管費	2,577,181	0			2,577,181	0	2,577,181
		利用者工賃	1,009,474	0			1,009,474	0	1,009,474
		器具什器費	330	0			330	0	330
		消耗品費	71,309	0			71,309	0	71,309
		水道光熱費	375,655	0			375,655	0	375,655
		燃料費	678,773	0			678,773	0	678,773
		損害保険料	8,500	0			8,500	0	8,500
		賃借料	138,848	0			138,848	0	138,848
		租税公課	89,572	0			89,572	0	89,572
		雑費	204,720	0			204,720	0	204,720
		受託作業販売管費	3,240,600	0			3,240,600	0	3,240,600
		利用者工賃	3,217,661	0			3,217,661	0	3,217,661
		消耗品費	7,686	0			7,686	0	7,686
		租税公課	15,253	0			15,253	0	15,253
退職共済事業費用	0	0			0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0			0	0	0		
減価償却費	3,477,826	0			3,477,826	0	3,477,826		
減価償却費	3,477,826	0			3,477,826	0	3,477,826		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	0			-1,012,500	0	-1,012,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	0			-1,012,500	0	-1,012,500		
徴収不能額	0	0			0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0		
その他の費用	0	0			0	0	0		
サービス活動費用計(2)	80,046,164	15,338,366			95,384,530	0	95,384,530		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,890,277	2,888,867			5,779,144	0	5,779,144		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		0	0	0	
		受取利息配当金収益	70,628	23,542		94,170	0	94,170	
		受取利息配当金収益	70,628	23,542		94,170	0	94,170	
		有価証券評価益	0	0		0	0	0	
		有価証券売却益	0	0		0	0	0	
		基本財産評価益	0	0		0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0		0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0		0	0	0	
		積立資産評価益	0	0		0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	216,962	1,307,981		1,524,943	0	1,524,943	
		受入研修費収益	7,500	2,500		10,000	0	10,000	
		雑収益	209,462	1,305,481		1,514,943	0	1,514,943	
		雑収益	209,462	69,821		279,283	0	279,283	
共済会退職手当金収益	0	1,235,660		1,235,660	0	1,235,660			
サービス活動外収益計(4)	287,590	1,331,523		1,619,113	0	1,619,113			
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0		0	0	0	
		有価証券評価損	0	0		0	0	0	
		有価証券売却損	0	0		0	0	0	
		基本財産評価損	0	0		0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0		0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0		0	0	0	
		積立資産評価損	0	0		0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,590	1,331,523		1,619,113	0	1,619,113			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,177,867	4,220,390		7,398,257	0	7,398,257			

地域支援センター南町拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	87,188,542	94,005,998	-6,817,456
	自立支援給付費収益	62,152,600	64,301,570	-2,148,970
	訓練等給付費収益	62,152,600	64,301,570	-2,148,970
	利用者負担金収益	21,530,609	23,902,144	-2,371,535
	補足給付費収益	3,390,524	3,668,770	-278,246
	特定障害者特別給付費収益	3,390,524	3,668,770	-278,246
	その他の事業収益	114,809	2,133,514	-2,018,705
	補助金事業収益(公費)	114,809	2,133,514	-2,018,705
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	2,088,800	-2,088,800
	経常経費寄附金収益	0	2,088,800	-2,088,800
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		87,188,542	96,094,798	-8,906,256
サービス活動増減の部	人件費	68,150,121	69,462,990	-1,312,869
	職員給料	24,615,327	26,550,571	-1,935,244
	職員賞与	4,262,800	4,966,205	-703,405
	賞与引当金繰入	-24,950	-177,383	152,433
	非常勤職員給与	29,558,547	27,936,556	1,621,991
	退職給付費用	1,808,845	2,069,220	-260,375
	退職給付掛金	1,092,000	1,201,500	-109,500
	共済会退職給付引当金	716,845	867,720	-150,875
	法定福利費	7,929,552	8,117,821	-188,269
	事業費	18,668,533	19,015,358	-346,825
	給食費	9,199,292	9,105,444	93,848
	医薬品費	4,589	3,390	1,199
	保健衛生費	214,458	194,474	19,984
	教養娯楽費	273,583	261,015	12,568
	日用品費	646,526	616,555	29,971
	水道光熱費	6,875,289	7,109,682	-234,393
	消耗器具備品費	392,841	414,513	-21,672
	賃借料	35,860	0	35,860
	車輛費	965,095	1,251,985	-286,890
	雑費	61,000	58,300	2,700
	事務費	14,938,355	17,137,177	-2,198,822
	福利厚生費	200,260	268,410	-68,150
	旅費交通費	88,141	40,655	47,486
	研修研究費	167,773	107,360	60,413
	事務消耗品費	152,131	159,239	-7,108
	水道光熱費	57,675	49,793	7,882
	燃料費	82,287	89,875	-7,588
	修繕費	95,722	267,987	-172,265
	通信運搬費	495,743	544,793	-49,050
	会議費	16,000	5,500	10,500
	業務委託費	231,000	231,000	0
	手数料	59,511	41,942	17,569
	保険料	603,624	572,582	31,042
	賃借料	142,560	130,680	11,880
	土地・建物賃借料	12,000,000	13,920,000	-1,920,000
	租税公課	72,600	72,600	0
	保守料	302,325	323,675	-21,350
	渉外費	49,840	52,460	-2,620
	諸会費	72,200	91,200	-19,000
	雑費	48,963	167,426	-118,463
	雑費	0	106,480	-106,480
	医療機関協力費	20,553	26,626	-6,073
	共済会会員掛金	28,410	34,320	-5,910
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,421,903	1,597,340	-175,437
	減価償却費	1,421,903	1,597,340	-175,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		103,178,912	107,212,865	-4,033,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,990,370	-11,118,067	-4,872,303
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,028	433	17,595
	受取利息配当金収益	18,028	433	17,595
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	213,904	85,996	127,908
	雑収益	213,904	85,996	127,908
	雑収益	213,904	85,996	127,908
サービス活動外収益計(4)		231,932	86,429	145,503
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,932	86,429	145,503	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,758,438	-11,031,638	-4,726,800	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	6,744,508	446,519	6,297,989
		拠点区分間繰入金収益	6,744,508	446,519	6,297,989
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	6,744,509	446,519	6,297,990	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,730	3	3,727
		器具及び備品売却損・処分損	3,730	3	3,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	3,731	3	3,728		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,740,778	446,516	6,294,262		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,017,660	-10,585,122	1,567,462		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,195,749	29,926,885	-731,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,178,089	19,341,763	836,326	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,649,915	11,147,810	-2,497,895	
	人件費積立金取崩額	8,649,915	11,147,810	-2,497,895	
	その他の積立金積立額(16)	1,182,738	1,293,824	-111,086	
	減価償却累計額積立金積立額	1,182,738	1,293,824	-111,086	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,645,266	29,195,749	-1,550,483		